

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-022

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月18日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事6人，实际参加本次会议表决的董事6人，会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会同意将公司2023年限制性股票激励计划股票来源调整为从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2024-020）。

（二）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》

根据《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 23 日为预留授予日（第二批次），以授予日收盘价测算的授予价格向 62 名激励对象授予 73.49 万股限制性股票。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》（2024-021）。

（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为《公司 2024 年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（2024-024）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日